

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: سرمایه گذاری چشم انداز توسعه شمال	سرمایه ثبت شده: 121,900
نماد: و شمال	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 569903	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1402/06/31 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1402/12/29	وضعیت ناشر: ثبت شده پذیرفته نشده

نظر حسابرس

گزارش بررسی اجمالی	سرمایه گذاری چشم انداز توسعه شمال
به هیئت مدیره	
بند مقدمه 1. صورت وضعیت مالی تلفیقی و جداگانه شرکت سرمایه‌گذاری چشم انداز توسعه شمال (سهامی عام) در تاریخ 31 شهریور 1402 و صورت‌های سود و زیان، تغییرات در حقوق مالکانه و جریان‌های نقدی آن برای دوره میانی شش ماهه منتهی به تاریخ مزبور، همراه با یادداشت‌های توضیحی 1 تا 36 پیوست، مورد بررسی اجمالی این مؤسسه قرار گرفته است. مسئولیت صورت‌های مالی میاندوره‌ای با هیئت مدیره شرکت است. مسئولیت این مؤسسه، بیان نتیجه‌گیری درباره صورت‌های مالی یاد شده براساس بررسی اجمالی انجام شده است.	
بند دامنه بررسی اجمالی 2. بررسی اجمالی این مؤسسه براساس استاندارد بررسی اجمالی 2410، انجام شده است. بررسی اجمالی اطلاعات مالی میاندوره‌ای شامل پرس و جو، عمدتاً از مسئولین امور مالی و حسابداری و به‌کارگیری روش‌های تحلیلی و سایر روش‌های بررسی اجمالی است. دامنه بررسی اجمالی به مراتب محدودتر از حسابرسی صورت‌های مالی است و در نتیجه، این مؤسسه نمی‌تواند اطمینان یابد از همه موضوعات مهمی که معمولاً در حسابرسی قابل شناسایی است، آگاه می‌شود و از این رو، اظهار نظر حسابرسی ارائه نمی‌کند.	

نتیجه گیری

3. - براساس بررسی اجمالی انجام شده، این مؤسسه به موردی که حاکی از عدم ارائه مطلوب صورت-های مالی یادشده در بالا، از تمام جنبه های بااهمیت، طبق استانداردهای حسابداری باشد، برخورد نکرده است.

تاکید بر مطالب خاص

4. سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت گروه و شرکت به شرح یادداشت توضیحی 17 صورتهای مالی شامل 1.701 میلیارد ریال سرمایه‌گذاری در شرکت تجارت سرمایه پیشرو شمال (با مسئولیت محدود) است که بر اساس ارزش کارشناسی سرمایه‌گذاری شرکت یادشده، ارزشیابی و از اشخاص وابسته و سایر اشخاص خریداری شده است. مبلغ 646 میلیارد ریال از بهای خرید نیز از طریق واگذاری هفده واحد آپارتمان به اشخاص وابسته تسویه شده و از این بابت 583 میلیارد ریال سود واگذاری دارایی‌های یادشده به شرح یادداشت توضیحی 7 صورتهای مالی شناسایی شده است. درآمد یادشده که حدود هشتاد درصد سود دوره مورد گزارش است؛ در نتیجه واگذاری آپارتمان‌های یادشده به اشخاص وابسته شناسایی شده و در روال عادی عملیات شرکت، تکرار پذیر نیست. مفاد این بند تأثیری بر نتیجه‌گیری این مؤسسه نداشته است.

5. دارایی-های ثابت مشهود گروه و شرکت به ترتیب به بهای تمام شده و ارزش دفتری 4.058 و 1.504 میلیون ریال به شرح یادداشت توضیحی 1-1-15 صورتهای مالی پوشش بیمه‌ای ندارد. مفاد این بند تأثیری بر نتیجه‌گیری این مؤسسه نداشته است.

سایر موارد

6. شرکت از مصادیق موضوع بند 21 ماده یک قانون بازار اوراق بهادار و مشمول ثبت به عنوان نهاد مالی نزد سازمان بورس و اوراق بهادار است. در این خصوص درخواست ثبت شرکت بعنوان نهاد مالی در تاریخ 31/01/1401 ارائه شده اما تا تاریخ این گزارش اقدامات انجام شده توسط شرکت به نتیجه نهایی نرسیده است.

7. ضوابط و مقررات وضع شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار در چارچوب چک لیست های ابلاغ شده آن سازمان، در رابطه با مفاد ماده 28 دستورالعمل حاکمیت شرکتی مبنی بر ممنوعیت تملک سهام شرکت اصلی به صورت مستقیم و غیر مستقیم توسط شرکت فرعی، رعایت نشده است.

بصیر محاسب توس			
زمان	شماره عضویت	امضاء کننده	سمت
1402/09/12 13:24:07	811073	[Baratali Meshkani [Sign	شریک موسسه بصیر محاسب توس
1402/09/12 13:28:11	891781	[Abdollah Azad [Sign	شریک موسسه بصیر محاسب توس
1402/09/12 14:09:55		Seyed Mohammadreza [Banifatemi Kashi [Sign	مدیر موسسه بصیر محاسب توس

ترازنامه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به	پایان سال مالی قبل	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به	پایان سال مالی قبل	درصد تغییرات
	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۹					
دارایی‌ها				بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام			
دارایی‌های جاری				بدهی‌های جاری			
موجودی نقد	۳,۵۲۳	۳۰۶	۱,۰۵۱	پرداختنی‌های تجاری	۱,۱۰۵,۱۳۱	۶۰,۹۶۱	۱,۷۱۳
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۴۰,۹۴۵	۶۴,۵۹۴	(۳۷)	پرداختنی‌های غیرتجاری	۰	۰	۰
دریافتنی‌های تجاری	۹,۹۰۷	۹,۶۹۶	۳	مالیات پرداختنی	۱,۵۰۰	۱,۵۰۰	۰
دریافتنی‌های غیرتجاری	۰	۰	۰	سود سهام پرداختنی	۰	۰	۰
پیش پرداخت‌ها و سفارشات	۹۴۰	۰		تسهیلات مالی	۰	۰	۰
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۶۳,۳۴۷	--	ذخایر	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۵۵,۳۱۵	۱۳۷,۸۴۳	(۶۰)	پیش‌دریافت‌های جاری	۰	۰	۰
دارایی‌های غیرجاری				بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به	پایان سال مالی قبل	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به	پایان سال مالی قبل	درصد تغییرات
	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۹			۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	
دریافتنی‌های بلندمدت	۵۹,۹۹۹	۲۳,۸۶۰	۱۵۱	جمع بدهی‌های جاری	۱,۱۰۶,۶۳۱	۶۲,۴۶۱	۱,۶۷۲
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۱,۷۰۶,۱۴۱	۵,۰۰۰	۳۴,۰۲۳	بدهی‌های غیرجاری	۰	۰	--
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۴۵,۱۷۴	۰
دارایی‌های نامشهود	۱۴	۱۴	۰	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	۰	۰	۰
دارایی‌های ثابت مشهود	۱,۵۰۴	۱,۷۶۶	(۱۵)	تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۷۱,۷۰۹	--
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۵۷۰	۶۴۶	(۱۲)
جمع دارایی‌های غیرجاری	۱,۷۶۷,۶۵۸	۳۰,۶۴۰	۵,۶۶۹	جمع بدهی‌های غیرجاری	۵۷۰	۱۱۷,۵۲۹	(۱۰۰)
				جمع بدهی‌ها	۱,۱۰۷,۲۰۱	۱۷۹,۹۹۰	۵۱۵
				حقوق صاحبان سهام			
				سرمایه	۱۳۱,۹۰۰	۱۳۱,۹۰۰	۰
				افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	۰	۰	۰
				صرف (کسر) سهام	۰	۰	۰
				سهام خزانه	۰	۰	۰
				اندوخته قانونی	۵,۲۵۶	۵,۲۵۶	۰
				سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰
				مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های غیرجاری نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰
				مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰
				تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد پول گزارشگری	۰	۰	۰
				اندوخته تسعیر ارز دارایی‌ها و بدهی‌های شرکت‌های دولتی	۰	۰	۰
				سود (زیان) انباشته	۵۸۸,۶۱۶	(۱۳۸,۶۶۳)	--
				جمع حقوق صاحبان سهام	۷۱۵,۷۷۲	(۱۱,۵۰۷)	--
جمع دارایی‌ها	۱,۸۳۲,۹۷۳	۱۶۸,۴۸۳	۹۸۲	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۱,۸۳۲,۹۷۳	۱۶۸,۴۸۳	۹۸۲

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		حسابرسی شده
سود (زیان) خالص				
درآمدهای عملیاتی				
درآمد سود سهام	۳۱	۰		۰
درآمد سود تضمین شده	۰	۰	۰	۲۶۱
سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ها	۱۷۱,۹۱۴	۲,۲۸۴	۷,۴۳۷	۵۰,۳۱۵
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاری در اوراق بهادار	(۵,۸۱۹)	۰	--	۰
سایر درآمدهای عملیاتی	۵۸۳,۱۹۵	۰		۰
جمع درآمدهای عملیاتی	۷۴۹,۳۲۱	۲,۲۸۴	۳۲,۷۰۷	۵۰,۵۷۶
هزینه های عملیاتی				
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱۰,۹۹۳)	(۴,۸۴۹)	۱۳۷	(۱۳,۱۶۳)
سایر هزینه های عملیاتی	(۳,۸۴۸)	(۸,۱۷۱)	(۵۳)	(۲۱,۷۵۰)
جمع هزینه های عملیاتی	(۱۴,۸۴۰)	(۱۳,۰۲۰)	۱۴	(۳۴,۹۱۳)
سود (زیان) عملیاتی	۷۳۴,۴۸۱	(۱۰,۷۳۶)	--	۱۵,۶۶۴
هزینه های مالی	(۷,۳۳۰)	(۱۰,۹۷۱)	(۳۴)	(۱۳,۹۹۸)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۲۸	۱۹۶	(۸۶)	۰
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۷۳۷,۳۷۹	(۲۱,۵۱۱)	--	۱,۶۶۶
مالیات بر درآمد	۰	(۹۹۵)	--	(۹۹۵)
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۷۳۷,۳۷۹	(۲۲,۵۰۶)	--	۶۷۱
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۷۳۷,۳۷۹	(۲۲,۵۰۶)	--	۶۷۱
سود (زیان) پایه هر سهم				
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۶,۰۲۵	(۹۶)	--	۱۲۸
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	(۵۹)	(۹۰)	(۳۴)	(۱۱۴)
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	۵,۹۶۶	(۱۸۶)	--	۱۴
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم				

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		حسابرسی شده
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم	۰	۰	۰	۰
گردش حساب سود (زیان) انباشته				
سود (زیان) خالص	۷۲۷,۲۷۹	(۲۲,۵۰۶)	--	۶۷۱
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	(۱۳۸,۶۶۳)	(۱۳۹,۳۳۴)	۰	(۱۳۹,۳۳۴)
تعدیلات سنواتی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	(۱۳۸,۶۶۳)	(۱۳۹,۳۳۴)	۰	(۱۳۹,۳۳۴)
سود سهام مصوب	۰	۰	۰	۰
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	(۱۳۸,۶۶۳)	(۱۳۹,۳۳۴)	۰	(۱۳۹,۳۳۴)
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰	۰	۰	۰
سود قابل تخصیص	۵۸۸,۶۱۶	(۱۶۱,۸۴۰)	--	(۱۳۸,۶۶۳)
انتقال به اندوخته قانونی	۰	۰	۰	۰
انتقال به سایر اندوخته ها	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۵۸۸,۶۱۶	(۱۶۱,۸۴۰)	--	(۱۳۸,۶۶۳)
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۵,۹۶۶	(۱۸۵)	--	۶
سرمایه	۱۲۱,۹۰۰	۱۲۱,۹۰۰	۰	۱۲۱,۹۰۰
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				
به شرح یادداشت ها				
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				

جریان وجوه نقد

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		حسابرسی شده
فعالیت‌های عملیاتی				
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی	۱۱۸,۲۷۵	(۳,۶۸۹)	--	(۶,۸۲۰)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- استثنایی	۰	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	۱۱۸,۲۷۵	(۳,۶۸۹)	--	(۶,۸۲۰)
بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی				
سود پرداختی بابت استقراض	(۳۷,۹۳۹)	۰	--	۰
سود سهام پرداختی	۰	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	(۳۷,۹۳۹)	۰	--	۰
مالیات بر درآمد				
مالیات بر درآمد پرداختی	۰	۰	۰	۰
فعالیت‌های سرمایه‌گذاری				
وجه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۲۸	۱۹۶	(۸۶)	۰
وجه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
وجه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۸)	(۳)	۱۶۷	(۳)
وجه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰	۲۶۲
وجه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰	۰
تسهیلات اعطایی به اشخاص	(۲۶,۱۳۹)	(۸۴۰)	۴,۲۰۲	۰
استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص	۰	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۳۶,۱۱۹)	(۶۴۷)	۵,۴۸۳	۲۵۹
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	۴۴,۲۱۷	(۴,۳۳۶)	--	(۶,۵۶۱)
فعالیت‌های تأمین مالی				
وجه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۰
وجه دریافتی حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
وجه پرداختی بابت خرید سهام خزانه	۰	۰	۰	۰

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		حسابرسی شده
بجوه دریافتی حاصل از استقراض	۰	۰	۰	۰
ازپرداخت اصل استقراض	(۴۱,۰۰۰)	۰	--	(۱,۶۹۸)
حریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی	(۴۱,۰۰۰)	۰	--	(۱,۶۹۸)
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۲,۲۱۷	(۴,۳۳۶)	--	(۸,۲۵۹)
موجودی نقد در ابتدای دوره	۳۰۶	۸,۵۶۵	(۹۶)	۸,۵۶۵
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
موجودی نقد در پایان دوره	۳,۵۳۳	۴,۲۲۹	(۱۷)	۳۰۶
مبادلات غیرنقدی	۶۰۱,۰۷۳	۰		۰
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				
به شرح یادداشت‌ها				
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				

صورت خلاصه سرمایه گذاریها به تفکیک گروه صنعت

شرح سرمایه گذاری	پذیرفته شده در بورس						خارج از بورس						جمع سرمایه گذاری					
	ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره			ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره		
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار
نیوه ساري، مملاک و مستغلات	۰	۰	۴۱,۹۶۷	۲۷,۲۸۰	۱	۳۷,۲۸۰	۴۱,۹۶۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۷,۲۸۰	۳۷,۲۸۰
یمیه صندوق از نشستگی ه جزتامین جتماعي	۱	۵۴,۵۷۹	۶۱۹,۷۳۶	(۵۴,۴۶۵)	(۶۰۸,۱۷۹)	۱۱	۱۱۴	۱۱,۵۴۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۱۴	۰.۰۱

شرح سرمایه گذاری	پذیرفته شده در بورس									خارج از بورس									جمع سرمایه گذاری								
	ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره			ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره			ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره		
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	
فعالیت‌های کمکی به نهادهای مالی واسط	۰	۰	۰	۹,۴۳۵	۵,۷۰۰	۱	۹,۴۳۵	۵,۷۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هتل و رستوران	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تجارت عمده فروشی به جز وسایل نقلیه موتور	۱	۷۴۵	۷۹۰	۳,۹۹۷	۴,۱۰۸	۱	۴,۷۴۲	۴,۸۹۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بانکها و مؤسسات اعتباری	۱	۸,۹۳۰	۹,۳۳۰	(۸,۹۳۰)	(۹,۳۳۰)	۱	۸,۹۳۰	۱۲,۸۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
قند و شکر	۱	۳۴۰	۶۴۳	(۳۴۰)	(۶۴۳)	۱	۳۴۰	۰.۴۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
کاشی و سرامیک	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ساخت محصولات فلزی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات	۰	۰	۰	۵,۱۹۴	۳,۱۱۰	۱	۵,۱۹۴	۳,۱۱۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
خدمات فنی و مهندسی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر صنایع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر فعالیتها	۰	۰	۰	۱,۷۰۱,۱۴۳	۱۷,۸۲۹	۱	۱,۷۰۱,۱۴۳	۱,۷۰۶,۱۴۳	۲	۱,۷۰۱,۱۴۳	۵,۰۰۰	۱	۱,۷۰۱,۱۴۳	۱,۷۰۶,۱۴۳	۲	۱,۷۰۶,۱۴۳	۱,۷۰۶,۱۴۳	۱۰۱.۰۶	۱,۷۰۶,۱۴۳	۱,۷۰۶,۱۴۳	۱,۷۰۶,۱۴۳	۱,۷۰۶,۱۴۳	۱,۷۰۶,۱۴۳	۱,۷۰۶,۱۴۳	۱,۷۰۶,۱۴۳	۱,۷۰۶,۱۴۳	۱,۷۰۶,۱۴۳
جمع	۴	۶۴,۵۹۴	۶۳۰,۴۸۹	۱۷,۸۲۹	(۵۶۳,۲۶۷)	۵	۴۶,۷۶۵	۶۷,۲۲۲	۱	۵,۰۰۰	۱,۷۰۱,۱۴۳	۲	۱,۷۰۶,۱۴۳	۱,۷۰۶,۱۴۳	۲	۱,۷۰۶,۱۴۳	۱,۷۰۶,۱۴۳	۱۰۰	۱,۶۸۳,۳۱۳	۱,۷۵۲,۹۰۷	۱۰۰	۱,۷۵۲,۹۰۷	۱۰۰	۱,۷۵۲,۹۰۷	۱۰۰	۱,۷۵۲,۹۰۷	

میلیون ریال

ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها

لطفاً دلایل مغایرت اطلاعات ابتدای دوره ی دوره جاری با اطلاعات انتهای دوره ی دوره قبل را وارد نمایید

تغییر ارزش بازار سهام شرکت بیمه حافظه به دلیل نوسان قیمت سهام این شرکت در بازار سرمایه می باشد.

صورت وضعیت پورتنوی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهام (ریال)	ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره		
			تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکیت	بهای تمام شده	ارزش بازار
تامین سرمایه امین	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹,۴۳۵	۵,۷۰۰	۰.۰۱	۹,۴۳۵	۵,۷۰۰
فند ثابت خراسان	۶,۴۶۳,۸۰۹	۱,۰۰۰	۲۵۳,۴۴۳	۳۴۰	۶۴۳	(۲۵۳,۴۴۳)	(۳۴۰)	(۶۴۳)	۰	۰	۲,۹۷۴
صندوق سرمایه گذاری افرا نماد پایدار	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۷۴۵	۷۹۰	۱۷۹,۹۲۳	۳,۹۹۷	۴,۱۰۸	۰.۰۳	۴,۷۴۳	۴,۸۹۸
ریل پرداز نوآفرین	۷,۴۳۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۱۹۴	۳,۱۱۰	۰.۰۱	۵,۱۹۴	۳,۱۱۰
سرمایه گذاری ساختمانی اعتماد گستر	۱۴۱,۴۶۷	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۶۳۹,۸۰۵	۲۷,۲۸۰	۴۱,۹۶۷	۱.۱۵	۲۷,۲۸۰	۴۱,۹۶۷
صنایع سرام آرا	۱۳۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸,۰۹۰
سرام آرا (حق تقدم)	۸۳۹,۳۸۹	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۳۱۰
صنایع بسته بندی مشهد	۲۸۲,۷۱۱	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳,۲۷۰
شرکت گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۶۳۸
بازرسی فنی و کنترل خوردگی تکیه کو	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۵,۸۰۰
بیمه حافظ	۱,۸۵۸,۶۸۷	۱,۰۰۰	۱۳۰,۸۳۶,۷۳۶	۵۴,۵۷۹	۶۱۹,۷۳۶	۳۰,۵۵۳,۲۳۹	(۵۴,۴۶۵)	(۶۰۸,۱۷۹)	۰.۰۱	۴۱۷	۱۱,۵۴۷
بانک دی	۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۹۳۰	۹,۳۳۰	(۱۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۸,۹۳۰)	(۹,۳۳۰)	۰	۰	۱,۱۶۰
جمع				۶۴,۵۹۴	۶۳۰,۴۸۹		(۱۷,۸۲۹)	(۵۶۳,۲۶۷)		۴۶,۷۶۵	۶۷,۲۲۲

صورت وضعیت پورتنوی شرکت‌های خارج از بورس

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهام (ریال)	ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره		تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه‌های آتی در شرکت‌های فرعی و وابسته
			تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده	

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهام (ریال)	ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره			تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه‌های آتی در شرکت‌های فرعی و وابسته
			تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	
صنعتی بازرگانی امید عصر شمال	۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۹۹۹,۶۰۰	۵,۰۰۰	۰	۰	۹۹.۹۹	۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	
تجارت سرمایه پیشرو شمال	۱۰۰	۱	۰	۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۱,۱۴۲	۱۴	۱,۷۰۱,۱۴۲	۱۲۱,۵۱۰	
جمع				۵,۰۰۰		۱,۷۰۱,۱۴۲		۱,۷۰۶,۱۴۲		

صورت ریز معاملات سهام تحصیل شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده پذیرفته شده در بورس	کل مبلغ بهای تمام شده خارج از بورس
تجارت سرمایه پیشرو شمال	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۱,۵۱۰	۰	۱,۷۰۱,۱۴۲
صندوق سرمایه گذاری افرا نماد پایدار	۲,۵۴۲,۸۸۵	۲۰,۴۶۵	۵۲,۰۴۲	۰
تامین سرمایه امین	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹,۴۳۵	۹,۴۳۵	۰
ریل پرداز نوآفرین	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۱۹۴	۵,۱۹۴	۰
سرمایه گذاری ساختمانی اعتماد گستر	۱,۸۱۸,۸۰۵	۱۶,۵۰۱	۲۰,۰۱۳	۰
صنایع سرام آرا	۱۱۱,۶۸۹	۲۲,۹۲۹	۲,۵۶۱	۰
سرام آرا (حق تقدم)	۶۹۴,۴۴۸	۰	۰	۰
صنایع بسته بندی مشهد	۱۵۹,۵۹۶	۱۲,۶۰۰	۲,۰۱۱	۰
شرکت گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی	۹۷۲,۱۶۲	۹,۱۰۵	۸,۸۵۲	۰
بازرسی فنی و کنترل خوردگی تکین کو	۲۰۰,۰۰۰	۱۹,۹۷۰	۳,۹۹۴	۰
جمع			۱۱۴,۱۰۲	۱,۷۰۱,۱۴۲

توجه: در صورت تغییرات در سرمایه گذاری برخی از شرکتها ناشی از اجرای افزایش سرمایه, مراتب به نحو مقتضی در این بخش ارائه گردد.

صورت ریز معاملات سهام واگذار شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده	قیمت واگذاری هر سهم (ریال)	کل مبلغ واگذاری	سود(زیان) واگذاری
بیمه حافظ	۱۳۰,۵۵۳,۲۳۹	۴۱۷	۵۴,۴۶۵	۱,۶۵۹	۲۱۶,۶۰۶	۱۶۲,۱۴۱
فند ثابت خراسان	۲۵۳,۴۴۳	۱,۳۴۱	۳۴۰	۳,۶۰۶	۹۱۴	۵۷۴
صندوق سرمایه گذاری افرا نماد پایدار	۲,۳۶۲,۹۶۳	۲۰,۳۲۲	۴۸,۰۴۵	۲۰,۸۶۳	۴۹,۳۰۰	۱,۲۵۵
بانک دی	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۹۳	۸,۹۳۰	۱,۱۶۷	۱۱,۶۷۸	۲,۷۴۸

نام شرکت	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده	قیمت واگذاری هر سهم (ریال)	کل مبلغ واگذاری	سود(زیان) واگذاری
سرمایه گذاری ساختمانی اعتماد گستر	۱۸۹,۰۰۰	۱۴,۴۶۰	۲,۷۳۳	۲۰,۷۱۴	۳,۹۱۵	۱,۱۸۲
سرام آرا (حق تقدم)	۶۹۴,۴۴۸	۰	۰	۵,۲۵۴	۳,۶۴۹	۳,۶۴۹
صنایع سرام آرا	۱۱۱,۶۸۹	۲۲,۹۲۹	۲,۵۶۱	۸,۵۸۶	۹۵۹	(۱,۶۰۲)
صنایع بسته بندی مشهد	۱۵۹,۵۹۶	۱۲,۶۰۰	۲,۰۱۱	۱۴,۸۸۱	۲,۳۷۵	۳۶۴
بازرسی فنی و کنترل خوردگی تکین کو	۲۰۰,۰۰۰	۱۹,۹۷۰	۳,۹۹۴	۲۳,۸۳۵	۴,۷۶۷	۷۷۳
شرکت گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی	۹۷۲,۱۶۲	۹,۱۰۵	۸,۸۵۲	۹,۹۵۹	۹,۶۸۲	۸۳۰
جمع			۱۳۱,۹۳۱		۲۰۳,۸۴۵	۱۷۱,۹۱۴

نام عضو حقیقی یا قدیم هیئت مدیره	نام عضو حقیقی یا حقوقی جدید	شماره ثبت / کد ملی	نام نماینده قبلی عضو حقوقی	نام نماینده جدید عضو حقوقی	کد ملی	سمت	موظف/غیر موظف	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی	امضا کننده صورت مالی
ارزش گستران آپادانا	ارزش گستران آپادانا	14010651606		حمید رضاني	1271403536	رئیس هیئت مدیره	موظف			
ارزش گستران سورنا	ارزش گستران سورنا	14010651551		سیده زهرا کشاورز	4240252636	عضو هیئت مدیره	غیر موظف			
ارزش گستران آرال	ارزش گستران آرال	14010651454		ابراهیم جباري نقدي علیا	0012917631	عضو هیئت مدیره	موظف			
ارزش گستران افق	ارزش گستران افق	14010649920		محمد عابدي	2130268651	عضو هیئت مدیره	غیر موظف			
ارزش گستران بهسا	ارزش گستران بهسا	14010649350		شجاع ملانیا	2063070679	نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف			